

Årsredovisning

Organisationsnummer: 556609-9569

Företagets namn: Arthur J Gallagher Proinova AB

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Arthur J Gallagher Proinova AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den **1 juni 2023**. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur **vinsten** ska disponeras.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

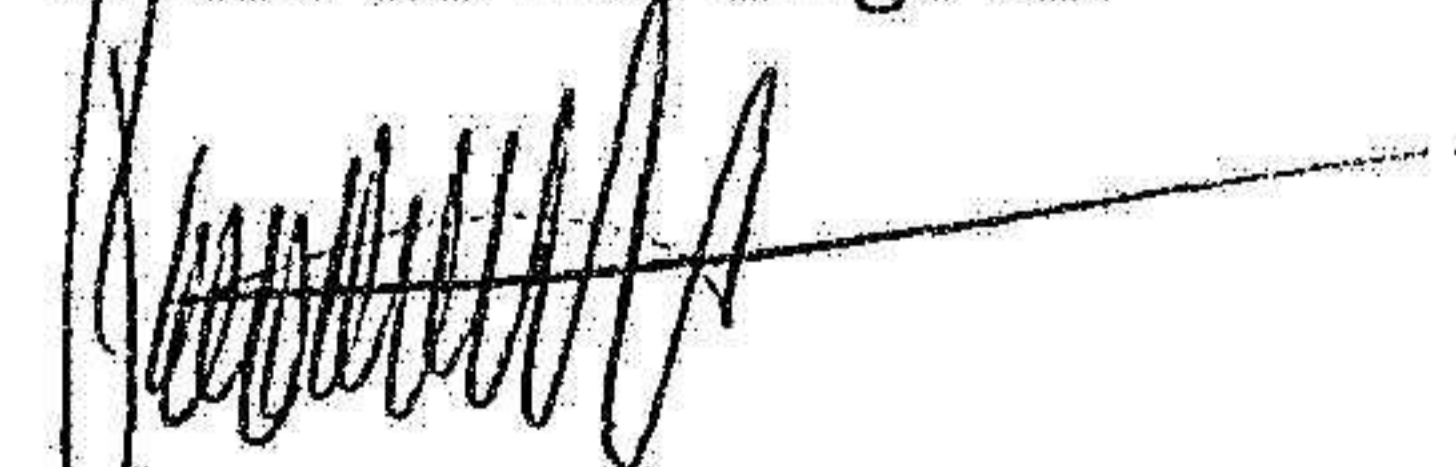
ort

Helmingborg

datum

230616

underskrift i original



namnförtydligande

Petre Johansson

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Arthur J Gallagher Proinova AB avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Styrelsens säte: Helsingborg

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).



Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva försäkringsförmedling samt handel för egen räkning med finansiella instrument dock ej sådan handel som kräver tillstånd enligt lagen om värdepappersrörelse och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Smeri AB, 556727-4583.

Moderbolaget för den största koncernen där Arthur J Gallagher Proinova AB ingår, som upprättar koncernårsredovisning är Arthur J. Gallagher & Co (org.nr. 780509) med säte i Rolling Meadows, USA. Koncernredovisning kan erhållas på <https://www.ajg.com>.

Företaget har sitt säte i Helsingborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har skett under året.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	66 323	66 315	60 511	56 672	57 654
Resultat efter finansiella poster	15 423	15 579	11 180	9 334	11 954
Soliditet (%)	15	17	19	16	17

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	13 387 871	14 503 317	28 011 188
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			14 503 317	-14 503 317	0
Utdelning			-15 000 000		-15 000 000
Årets resultat				13 656 918	13 656 918
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	12 891 188	13 656 918	26 668 106

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	12 891 188
årets vinst	13 656 918
	26 548 106
disponeras så att	
till aktieägare utdelas (15 000 kronor per aktie)	15 000 000
i ny räkning överföres	11 548 106
	26 548 106

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen (2005:551):

Bolagets resultat och ställning är god, vilket framgår av årsredovisning per 2022-12-31. Styrelsen ser ingenting som tyder på att föreslagen utdelning inte har täckning i eget kapital. Bolagets soliditet och likviditet kommer även efter föreslagen utdelning vara betryggande i relation till den bransch bolaget verkar inom och bolaget antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Därmed anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till;

- 1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och*
- 2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt*

Resultaträkning	Not	2022-01-01	2021-01-01
	1	-2022-12-31	-2021-12-31
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</i>			
Nettoomsättning		66 323 460	66 315 515
Övriga rörelseintäkter		91 710	675 962
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		66 415 170	66 991 477
<i>Rörelsekostnader</i>			
Provisionskostnader		-11 139	0
Övriga externa kostnader		-26 428 294	-26 722 789
Personalkostnader	2	-22 277 765	-21 073 230
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-2 254 793	-3 081 080
Övriga rörelsekostnader		0	-508 177
Summa rörelsekostnader		-50 971 991	-51 385 276
Rörelseresultat		15 443 179	15 606 201
Finansiella poster			
Ränteintäkter		71 971	0
Räntekostnader		-91 928	-26 994
Summa finansiella poster		-19 957	-26 994
Resultat efter finansiella poster		15 423 222	15 579 207
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		2 000 000	2 000 000
Lämnade koncernbidrag		-104 583	-266 957
Förändring av överavskrivningar		0	1 078 819
Summa bokslutsdispositioner		1 895 417	2 811 862
Resultat före skatt		17 318 639	18 391 069
Skatter			
Skatt på årets resultat		-3 661 721	-3 887 752
Årets resultat		13 656 918	14 503 317

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter dataprogram/licenser	3	1 134 627	2 683 675
Summa immateriella anläggningstillgångar		1 134 627	2 683 675
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier och fordon	4	1 918 156	1 799 283
Summa materiella anläggningstillgångar		1 918 156	1 799 283
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	5	757 988	769 488
Summa finansiella anläggningstillgångar		757 988	769 488
Summa anläggningstillgångar		3 810 771	5 252 446
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		861 250	1 518 819
Fordringar hos koncernföretag		253 128	320 322
Övriga fordringar		25 213 124	23 232 231
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 225 014	1 205 597
Summa kortfristiga fordringar		27 552 516	26 276 969
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		12 840 687	15 333 121
Klientmedelskonto		152 071 087	140 902 269
Summa kassa och bank		164 911 774	156 235 390
Summa omsättningstillgångar		192 464 290	182 512 359
SUMMA TILLGÅNGAR		196 275 061	187 764 805

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
	1		
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		12 891 188	13 387 871
Årets resultat		13 656 918	14 503 317
Summa fritt eget kapital		26 548 106	27 891 188
Summa eget kapital		26 668 106	28 011 188
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		4 000 000	6 000 000
Summa obeskattade reserver		4 000 000	6 000 000
<i>Avsättningar</i>			
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		757 988	757 988
Summa avsättningar		757 988	757 988
<i>Långfristiga skulder</i>			
Långfristiga skulder till kreditinstitut	6	1 056 388	990 835
Summa långfristiga skulder		1 056 388	990 835
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		1 018 215	1 061 857
Skulder till koncernföretag		4 350 588	4 253 488
Skatteskulder		1 708 277	1 421 853
Kortfristiga skulder till kreditinstitut		283 095	337 261
Övriga skulder		153 974 199	142 634 617
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 458 205	2 295 718
Summa kortfristiga skulder		163 792 579	152 004 794
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		196 275 061	187 764 805

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter dataprogram/licenser	3 och 5 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet	3 år
Inventarier	3 och 5 år
Datorer	3 år
Fordon	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	17	17

Not 3 Balanserade utgifter dataprogram/licenser

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	14 040 551	12 919 854
Inköp	219 748	1 120 697
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	14 260 299	14 040 551
Ingående avskrivningar	-11 356 875	-8 589 062
Årets avskrivningar	-1 768 797	-2 767 813
Utgående ackumulerade avskrivningar	-13 125 672	-11 356 875
Utgående redovisat värde	1 134 627	2 683 676

Not 4 Inventarier och fordon

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 681 290	2 023 072
Inköp	604 870	1 608 000
Försäljningar/utrangeringar	0	-949 782
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 286 160	2 681 290
Ingående avskrivningar	-882 007	-1 006 707
Försäljningar/utrangeringar	0	437 967
Årets avskrivningar	-485 997	-313 267
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 368 004	-882 007
Utgående redovisat värde	1 918 156	1 799 283

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Andra långfristiga fordringar	757 988	769 488
Utgående redovisat värde	757 988	769 488

Not 6 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Förfaller mellan 1-5 år efter balansdagen		
Långfristiga skulder till kreditinstitut	1 056 388	990 835
Utgående redovisat värde	1 056 388	990 835

2023062230385

Not 7 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar med äganderättsförbehåll	1 579 302	1 500 134
Utgående redovisat värde	1 579 302	1 500 134



Helsingborg den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Anders Mjaaland
Ordförande

Patrik Johansson

Tomas Lindberg

Frida Stensdotter

Jonas Bergfeldt
Verkställande direktör

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Ernst & Young AB

Sanna Lindén
Auktoriserad revisor



Verifikat

Transaktion 09222115557493818751

Dokument

Årsredovisning Arthur J Gallagher Proinova AB för
räkenskapsåret 2022 v4
Huvuddokument
10 sidor
Startades 2023-05-31 10:32:09 CEST (+0200) av Tomas
Lindberg (TL)
Färdigställt 2023-05-31 17:36:53 CEST (+0200)

Signerande parter

Tomas Lindberg (TL)
Identifierad med svenskt BankID som "John Tomas
Lindberg"
Arthur J Gallagher Brim AB
Personnummer 197610120490
tl@brim.se
+46733659981



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"John Tomas Lindberg"
Signerade 2023-05-31 10:35:24 CEST (+0200)

Patrik Johansson (PJ)
Identifierad med svenskt BankID som "PATRIK
JOHANSSON"
Proinova
Personnummer 196805035679
patrik_johansson@ajg.com
+46720623138



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"PATRIK JOHANSSON"
Signerade 2023-05-31 13:51:12 CEST (+0200)

Jonas Bergfeldt (JB)
Identifierad med svenskt BankID som "JONAS
BERGFELDT"
Nordic Risk och Försäkring
Personnummer 197308307219
jonas_bergfeldt@ajg.com
+46708993177



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JONAS BERGFELDT"

Frida Stensdotter (FS)
Identifierad med svenskt BankID som "FRIDA
STENSDOTTER"
Proinova
Personnummer 198601098240
Frida_Stensdotter@ajg.com
+46703107376





Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"FRIDA STENSDOTTER"



Verifikat

Transaktion 09222115557493818751

<i>Signerade 2023-05-31 10:55:33 CEST (+0200)</i>	<i>Signerade 2023-05-31 12:34:00 CEST (+0200)</i>
Anders Mjaaland (AM) <i>Identifierad med norskt BankID som "Anders Mjaaland"</i> Bergvall Marine <i>Personnummer 19127143148</i> <i>Anders_Mjaaland@ajg.com</i> <i>+4746804653</i>	Sanna Linden (SL) <i>Identifierad med svenskt BankID som "SANNA LINDÉN"</i> Ernst & Young AB <i>Personnummer 198610210042</i> <i>sanna.linden@se.ey.com</i> <i>+46761264831</i>
 <i>Namnet som returnerades från norskt BankID var "Anders Mjaaland"</i> <i>BankID utställt av "Nordea Bank Abp filial i Norge"</i> <i>2022-10-21 19:03:45 CEST (+0200)</i> <i>Signerade 2023-05-31 11:15:07 CEST (+0200)</i>	 <i>Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SANNA LINDÉN"</i> <i>Signerade 2023-05-31 17:36:53 CEST (+0200)</i>

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>





Bulking a better
working world

2023062230385

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Arthur J Gallagher Proinova AB, org.nr 556609-9569

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Arthur J Gallagher Proinova AB för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Arthur J Gallagher Proinova ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Arthur J Gallagher Proinova AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.



Building a better
working world

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Arthur J Gallagher Proinova AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Arthur J Gallagher Proinova AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisions sed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaper. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Ernst & Young AB

Sanna Lindén
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

SANNA LINDÉN

Auktoriserad revisor

Serienummer: 19861021xxxx

IP: 90.230.xxx.xxx

2023-05-31 15:38:06 UTC



2023062230386

Penneo dokumentnyckel: W8JFY-05W8J-3V1Y8-WQVKE-TTPPN-M6WS7

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>

Minutes from AGM,

Arthur J Gallagher Proinova AB (556609-9569)

Day/Time: Thursday 1st June 2023, 10:00 local time.
 Place: Digital placement for all participants
 Participant: Anders Mjaaland, Jonas Bergfeldt, Tomas Lindberg, Patrik Johansson, Frida Stensdotter
 Guests: Costas Roussos (COO)

Agenda

1. Appointment of Chairman
2. Recording of minutes of meeting
3. Approval of registered voters
4. Approval of the Notice and Agenda
5. Appointment of two persons to verify the minutes of the meeting
6. Consideration whether the general meeting was properly convened
7. Presentation of annual accounts and auditors report
8. Resolutions regarding:
 - a. Adoption of the profit and loss account and the balance sheet
 - b. Allocation of profit or loss according to the adopted balance sheet
 - c. Discharge the Board of Directors of liability
9. Number of directors of the board and alternate directors
10. Remuneration of the board
11. Election to the Board of Directors and Auditors
12. Any other matter which shall be referred to the annual general meeting according to Swedish Companies Act or the Articles of the Association
13. Authorization
14. Closing of the Annual General Meeting

Protokoll

1. Appointment of Chairman
 - a. Anders Mjaaland was elected to chair the meeting
2. Recording of minutes of meeting
 - a. Costas Roussos was elected to record the minutes of meeting
3. Approval of registered voters
 - a. Approved
4. Approval of the Notice and Agenda
 - a. Approved
5. Appointment of two persons to verify the minutes of the meeting
 - a. Jonas Bergfeldt and Anders Mjaaland was elected to sign the protocol
6. Consideration whether the general meeting was properly convened
 - a. Agreed unanimously
7. Presentation of annual accounts and auditors report
 - a. Has been circulated prior this meeting.



8. Resolutions regarding:

- a. Adoption of the profit and loss account and the balance sheet
 - i. Adopted unanimously by the board
- b. Allocation of profit or loss according to the adopted balance sheet
 - i. The following was at the disposal of the AGM

profit brought forward	12 891 188 SEK
profit for the year	<u>13 656 918 SEK</u>
	26 548 106 SEK

The annual general meeting decided to appropriate the profit as follows

Dividend to be paid to the shareholders 15 000 000 SEK

Profit to be carried forward 11 548 106 SEK

26 548 106 SEK

- c. Discharge the Board of Directors of liability
 - i. Approved

9. Number of directors of the board and alternate directors (and number of auditors and alternate auditors)

- a. 5 Directors (no alternative)

10. Remuneration of the board

- a. The AGM approved no remuneration to the directors.

11. Election to the Board of Directors and Auditors.

- a. Current board:
 - i. Anders Mjaaland – Chairman
 - ii. Patrik Johansson – Director
 - iii. Jonas Bergfeldt – Director
 - iv. Frida Stensdotter – Director
 - v. Tomas Lindberg – Director
 - vi. Ernst & Young - Auditor

12. Any other matter which shall be referred to the annual general meeting according to Swedish Companies Act or the Articles of the Association

- a. No matter to be notified by the board

13. Authorization

- a. No matter needed authorization

14. Closing of the Annual General Meeting

- a. No further items of business, the protocol was read and signed by Anders Mjaaland and Jonas Bergfeldt



Verifikat

Transaktion 09222115557494330001

Dokument

230601, Minutes from AGM_AJG Proinova AB - 2023-06-01
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2023-06-08 09:21:02 CEST (+0200) av Tomas Lindberg (TL)
Färdigställt 2023-06-08 09:56:11 CEST (+0200)

Initierare

Tomas Lindberg (TL)
Arthur J Gallagher Brim AB
Personnummer 7610120490
tl@brim.se
+46733659981

Signerande parter

Jonas Bergfeldt (JB)
Identifierad med svenskt BankID som "JONAS BERGFELDT"
Nordic Risk och Försäkring
Personnummer 197308307219
jonas.bergfeldt@nordic.se
+46708993177



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JONAS BERGFELDT"
Signerade 2023-06-08 09:56:11 CEST (+0200)

Anders Mjaaland (AM)
Identifierad med norskt BankID som "Anders Mjaaland"
Bergvall Marine
Personnummer 19127143148
am@bergvallmarine.com
+4746804653



Namnet som returnerades från norskt BankID var "Anders Mjaaland"
BankID utställt av "Nordea Bank Abp filial i Norge"
2022-10-21 19:03:45 CEST (+0200)
Signerade 2023-06-08 09:27:30 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta



Verifikat

Transaktion 09222115557494330001

dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

